

Исследование рынка медицинских услуг Объединенные Арабские Эмираты

Июнь 2025 года

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рынок здравоохранения ОАЭ

Сегмент рынка	Оказание медицинской помощи	Медицинское страхование	Фармацевтика	Медицинские приборы и принадлежности	Диагностика	Другие
Объем сегмента и его доля по итогам 2024 года	15,6 млрд USD (47%)	6,7 млрд USD (20%)	4,7 млрд USD (14%)	3,9 млрд USD (12%)	1,6 млрд USD (5%)	0,8 млрд USD (3%)
Ожидаемый CAGR в 2025-2029 гг.	8%	6%	8%	11%	7%	20%
Структура сегмента	<ul style="list-style-type: none">Амбулаторное лечение (51%)Стационарное лечение (49%)	Медицинское страхование (100%)	<ul style="list-style-type: none">Препараты (51%)Активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) и промежуточные продукты (49%)	<ul style="list-style-type: none">Оборудование и инструменты (53%)Расходные материалы (27%)Имплантат и стент (15%)Средства ухода за пациентами (4%)	Диагностика (100%)	<ul style="list-style-type: none">Медицинские технологии (76%)Фитнес и здоровье (24%)

Экосистема здравоохранения ОАЭ по итогам 2024 года оценивается в 34 млрд USD и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом прироста около 8% в течение следующих пяти лет.

Оказание медицинской помощи составляет наибольшую часть экосистемы здравоохранения ОАЭ, равную 47% от общего рынка. Этот объем разделен примерно пополам между стационарным и амбулаторным обслуживанием. Национальный сектор медицинского страхования составляет еще 20% рынка. Другие важные части экосистемы включают фармацевтику, а также медицинские приборы и принадлежности, причем ожидается, что в последнем случае среднегодовой темп прироста составит около 11% до 2029 года. Данные показывают, что в других менее существенных сегментах (фитнес, благополучие и медицинские технологии) также ожидаются высокие темпы роста.

Источник: Praxis Global Alliance

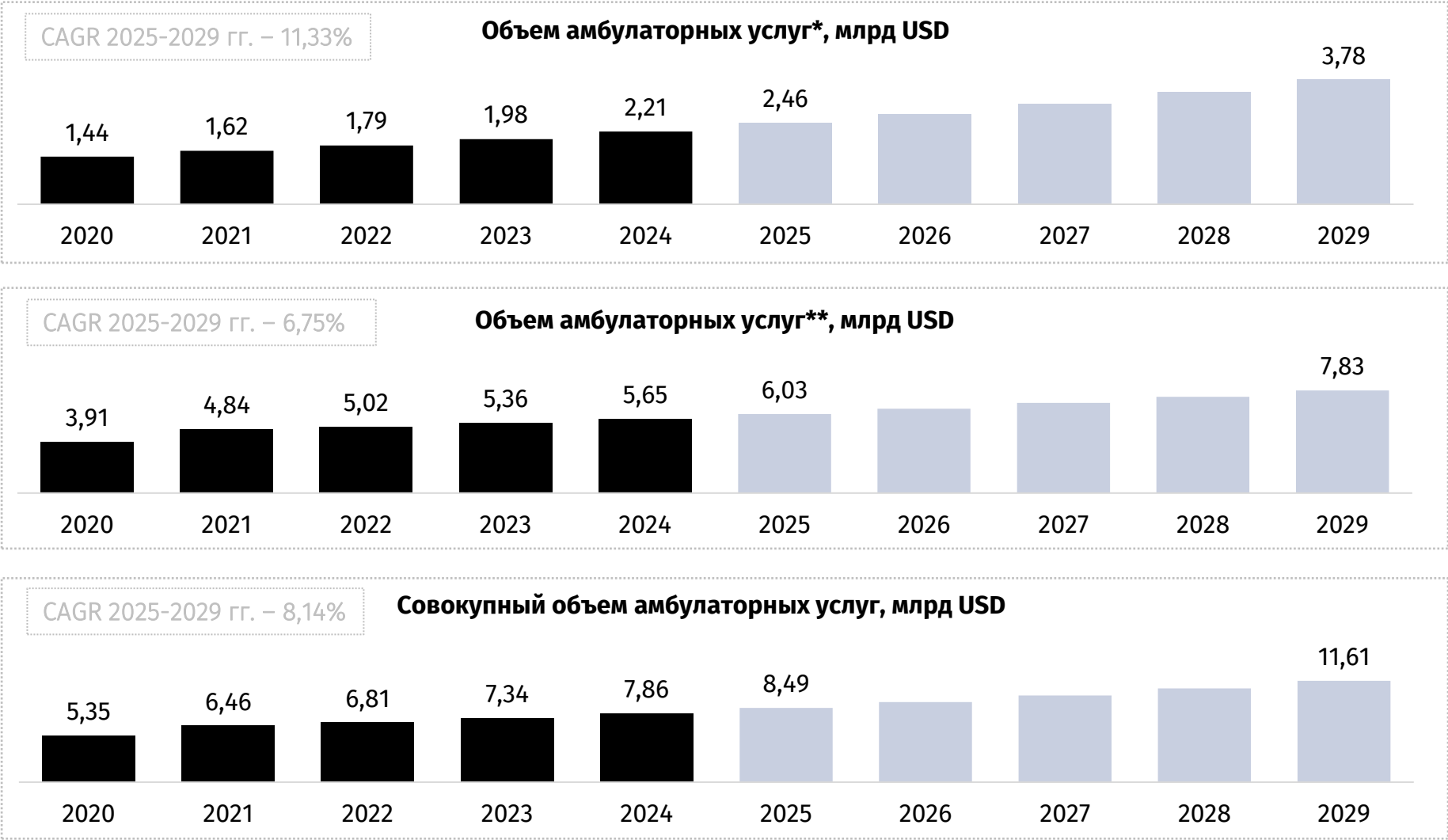
СТАСТИКА МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ



На конец 2024 года количество медицинских центров в ОАЭ составляло более 7 тысяч учреждений. Значительный рост количества медицинских центров наблюдался в 2023 году. Основной прирост пришелся на частные центры в эмиратах Дубай (увеличение с 2,3 тыс. до 3,1 тыс.), Абу-Даби (с 1,3 тыс. до 1,5 тыс.) и Шарджа (с 0,76 тыс. до 0,87 тыс.). Драйверами роста стали сегменты офтальмологических клиник, поликлиник и школьных клиник.

Источник: UAE Ministry of Health and Prevention

РЫНОК АМБУЛАТОРНЫХ УСЛУГ



* включает амбулаторную помощь в больницах, малые хирургические операции, визиты в отделение неотложной помощи (не связанные со стационарным лечением)

** включает амбулаторные медицинские услуги вне больниц, в том числе стоматологическую практику и услуги по медицинскому обслуживанию на дому

Источник: Statista

СЕГМЕНТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

По итогам 2024 года рынок клинических лабораторных услуг оценивается в 1,2 млрд USD. Прогнозируется, что среднегодовой темп прироста сегмента составит 7,9% в период 2025-2034 гг. и к 2034 году объем достигнет более 2,5 млрд USD. Основными факторами, обуславливающими рост рынка клинических лабораторных услуг в ОАЭ, являются растущая на фоне малоподвижного образа жизни и старения населения распространенность хронических заболеваний (таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак), , которые требуют ранней диагностики и постоянного мониторинга с использованием диагностических лабораторных услуг. Кроме того, передовые технологии, включая диагностику с использованием искусственного интеллекта и молекулярное тестирование, трансформируют работу лабораторий и повышают точность и скорость диагностики с повышением эффективности.

Рынок амбулаторных реабилитационных центров ОАЭ принес доход в размере 812,9 млн USD в 2022 году и, как ожидается, достигнет 1 433,3 млн USD к 2030 году.

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка ОАЭ в период с 2023 по 2030 год составит 7,3%.

С точки зрения сегмента, физиотерапия стала самым доходным видом терапии в 2022 году.

Поведенческая терапия — наиболее прибыльный сегмент вида терапии, в котором зафиксирован самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Несколько ключевых аспектов, которые, как прогнозируется, будут стимулировать рост на мировом рынке, — это рост случаев наркозависимости, распространенность хронических заболеваний, достижения в уходе за пациентами и растущий спрос на реабилитационную терапию.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА АМБУЛАТОРНЫХ УСЛУГ

- ① рынок амбулаторных медицинских услуг в ОАЭ демонстрирует устойчивый рост на фоне растущего спроса со стороны пациентов, технологических новаций и стремления к повышению доступности медицинской помощи
- ② потребители всё чаще отдают предпочтение персонализированным и удобным услугам, включая телемедицину и мобильные приложения для записи и мониторинга здоровья
- ③ дополнительный импульс рынку придают культурное разнообразие, поддержка телездоровоохранения со стороны государства и курс на развитие страны как центра медицинского туризма
- ④ пациентами все больше внимания уделяется профилактическим медицинским услугам, в связи с чем медицинские учреждения предлагают программы оздоровления и регулярные медицинские осмотры
- ⑤ растет предпочтение в сторону комплексных медицинских решений, которые направлены на восстановление как физического, так и психического благополучия, что отражает культурный сдвиг в сторону целостных подходов к здоровью

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



OXFORD MEDICAL CENTER

Медицинский центр в районе Бур-Дубай, предлагающий широкий спектр услуг. Состоит из 11 медицинских департаментов, включая фармацевтический, в рамках которого пациентам оказывается помощь в подборе лекарственных препаратов и их реализация.

Местоположение: Дубай



MEDCARE

Сеть медицинских учреждений, объединяющая больницы, клиники и медицинские центры. Включает в себя около 20 медицинских центров, оказывающих медицинские услуги широкой направленности. MEDCARE является частью Aster DM Healthcare Group – глобальной сети медицинских учреждений, включающей в себя порядка 317 медицинских учреждений на территории 9 стран (в т.ч. страны Персидского залива, Африки, Индии).

Местоположение: Дубай, Шарджа



CANADIAN Medical Center

Многопрофильный медцентр с основным отделением в Абу-Даби. Центр предлагает услуги по более чем 30 направлениям, сочетая передовые технологии, международные стандарты лечения и высококвалифицированный врачебный персонал.

Местоположение: Абу-Даби, Дубай, Шарджа

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



American Wellness Centre

Частный многопрофильный медицинский центр в зоне Dubai Healthcare City (DHCC). Изначально специализировался на оказании услуг в области психического здоровья, впоследствии став одним из ведущих центров психиатрии и психологии в регионе. Оказывает также услуги в области кардиологии, стоматологии, акушерства и гинекологии и др.

Местоположение: Дубай



Capital Health Screening Center

Сеть специализированных медицинских центров в Абу-Даби, Эль-Айне и Аль-Дане, оказывающих услуги диагностического характера (скрининг). Сеть является партнёром M42, глобальной технологической компании в сфере здравоохранения, предоставляющей инновационные решения в области медицинской диагностики, позволяющие обеспечивать высокоточные результаты обследований. Медцентр предлагает пакеты услуг для индивидуальных лиц (обследования для получения виз) и корпоративных клиентов (обследования по группам сотрудников компаний).

Местоположение: Абу-Даби



Prime Medical Center

Сеть, состоящая из больницы и более чем 20 многопрофильных медицинских центров, основанная в 1999 году гражданином ОАЭ. Большинство медицинских центров расположены в пределах Дубая при наличии учреждений также в Аджмане и Шардже.

Местоположение: Дубай, Шарджа, Аджман

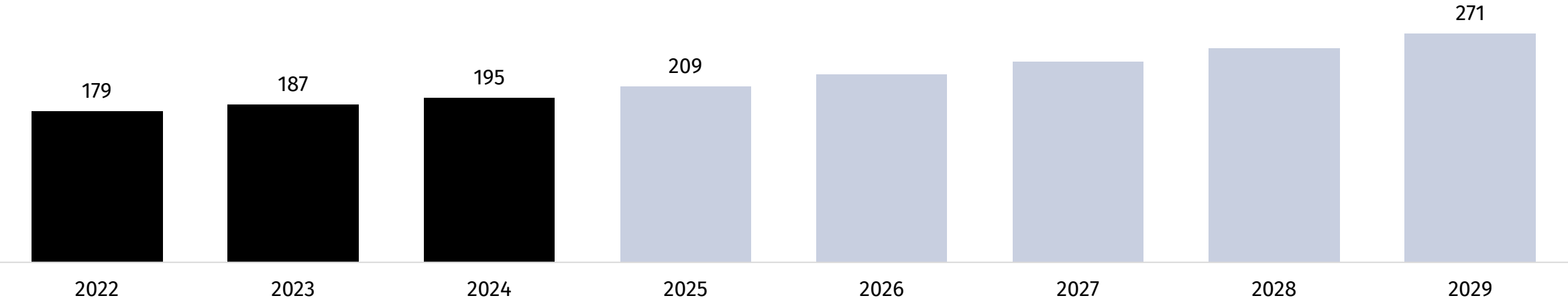
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Медцентр/сеть	Количество медцентров в ОАЭ	Количество врачей	Год основания	Перечень оказываемых услуг
Oxford Medical Center	1	11+	1978	Общая терапия, стоматология, педиатрия, гинекология, офтальмология, кардиология, ортопедия, дерматология, эндокринология
Medcare	20	500+	1987	Хирургия, терапия, неврология, педиатрия, реабилитация, стоматология, диагностика, экстренная медицина
Candian Medical Center	7	46+	2006	Терапия, хирургия, женское здоровье, реабилитация, психиатрия, дерматология, стоматология, альтернативная медицина, диетология
Capital Health Screening Center	4	200+	до 2019	Медосмотры для виз, вакцинация, профосмотры для сотрудников, лабораторные исследования, инструментальная диагностика, профилактические скрининги
American Wellness Center	1	40+	2016	Терапия, реабилитация, психическое здоровье, домашний уход, медицинский туризм
Prime Medical Center	25	300+	1999	Терапия, хирургия, женское здоровье, педиатрия, диагностика, реабилитация, психиатрия, дерматология, стоматология, иные виды медицинских услуг

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ РЫНОК

CAGR 2025-2029 гг. – 6,8%

Объем рынка стоматологических услуг, млн USD



Рынок стоматологии в ОАЭ быстро растет из-за таких факторов, как увеличение численности населения и располагаемых доходов, а также повышение осведомленности о здоровье полости рта. Ожидается, что рынок продолжит расти в ближайшие годы, что обусловлено такими факторами, как растущее внимание к профилактическому уходу, растущая популярность косметической стоматологии и расширение страхового покрытия стоматологических процедур. Ожидается также, что рынок выиграет от правительственных инициатив, направленных на продвижение здоровья полости рта и увеличение числа стоматологов в стране. При этом рынок характеризуется высокой степенью конкуренции между медицинскими центрами.

Источник: TechSci Research

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ



CROSSROADS DENTAL CLINIC

Стоматологическая клиника, оказывающая услуги по имплантации, отбеливанию зубов, профилактике стоматологических заболеваний и др. Клиника предлагает как общий, так и местный наркоз в процессе оказания стоматологических услуг.

Местоположение: Дубай



VISION Dental Clinic

Стоматологическая клиника, фокус деятельности которой направлен на эстетическую стоматологию при наличии услуг в области стоматологической хирургии, имплантации и ортодонтии. Клиника принадлежит гражданину ОАЭ.

Местоположение: Абу-Даби



SameDay DENTAL CLINIC

Клиника специализируется на имплантации зубов и предоставляет полный спектр стоматологических услуг. В основе методик лежат научные принципы остеointegrации, разработанные профессором Пер-Ингваром Бранемарком — пионером в области имплантологии и основателем первого специализированного центра имплантологии в Швеции (1989 г.).

Местоположение: Дубай

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ

Медцентр/сеть	Количество медцентров в ОАЭ	Количество врачей	Год основания	Перечень оказываемых услуг
CROSSROADS DENTAL CLINIC	2	11-50	2014	Эстетическая стоматология, детская стоматология, ортодонтия, эндодонтия, челюстно-лицевая хирургия, протезирование, пародонтология, стоматология под седацией.
VISION Dental Clinic	1	11-50	2016	Эстетическая стоматология, имплантация, стоматологическая хирургия, ортодонтия (брекеты).
SameDay DENTAL IMPLANTS	1	11-50	2013	Широкий ассортимент зубных имплантов, эстетическая стоматология (отбеливание, виниры и др.), ортодонтия, консультационные услуги и иные.
Dr Joy Dental Clinic	12	201-500	2004	Эстетическая стоматология, ортодонтия, стоматология под седацией, лечение зубных корней, удаление зубов мудрости, детская стоматология, профилактические услуги и др.
Dr. Michael's Dental Clinic	5	51-200	1997	Общие стоматологические услуги (профессиональная чистка, пломбирование, удаление зубов, профилактика заболеваний), косметическая стоматология, ортодонтия, лечение десен, имплантация, детская стоматология и др.
DentisTree Dental Clinic	3	11-50	2020	Эстетическая стоматология, ортодонтия, имплантация, лечение десен, детская стоматология, лечение десен и челюстных суставов.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Медицинский туризм является одной из причин высокой привлекательности ОАЭ для визита туристов. Ежегодно страну посещает более 600 тысяч медицинских туристов.

По оценкам CMI, ожидается, что **рынок медицинского туризма ОАЭ будет демонстрировать среднегодовой темп роста, равный 8,70%**, в период с 2024 по 2033 год. По оценкам, **в 2024 году объем рынка достиг оценки в 1 085,58 млн USD** (в 2023 году – 998,69 млн USD). **К 2033 году ожидается, что оценка достигнет 2,3 млрд USD.**

225 ведущих больниц ОАЭ имеют международную аккредитацию Объединенной международной комиссии (JCI), которая является всемирно признанным стандартом здравоохранения.

Несколько больниц в ОАЭ специализируются на роботизированной хирургии, лечении рака и лечении бесплодия. Некоторые учреждения предлагают новаторские методы лечения, которые труднодоступны в других местах, например, 3D-печатные суставы для ортопедических операций.

Правительство ОАЭ активно продвигает медицинский туризм посредством различных инициатив и стратегических политик. Например, платформа Dubai Health Experience (DXH) предлагает единый портал для медицинских туристов, предоставляющий информацию о медицинских пакетах, визах, организации поездок и размещении. Поддерживаемые правительством программы, такие как Dubai Health Experience (DXH), предоставляют комплексные медицинские пакеты, включая лечение, размещение и оздоровительные услуги. Кроме того, в UAE Vision 2030 подчеркивается укрепление сектора здравоохранения за счет расширения участия частного сектора и инвестиций в исследования и разработки.

ОАЭ славится рядом медицинских процедур. Некоторые из самых востребованных:

- **косметическая хирургия:** ОАЭ предлагают широкий спектр косметических процедур: от подтяжки лица до ринопластики и липосакции;
- **ортопедическая хирургия:** операции по замене коленного и тазобедренного суставов проводятся часто и имеют высокий процент успеха;
- **лечение сердечно-сосудистых заболеваний:** включая аортокоронарное шунтирование, замену клапанов и ангиопластику;
- **стоматологическое лечение:** высококачественная стоматологическая помощь, включая имплантацию, виниры и отбеливание зубов.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рынок медицинского туризма в ОАЭ движим такими ключевыми городами, как Дубай, Абу-Даби и Шарджа, которые предлагают медицинские учреждения мирового класса, больницы с международной аккредитацией и передовые медицинские технологии.

Дубай	Доминирует на рынке медицинского туризма ОАЭ, занимая около 45% от общей доли рынка. Город лидирует в секторе благодаря своей передовой инфраструктуре и поддерживаемым правительством инициативам.
Абу-Даби	Занимает примерно 30% рынка в секторе медицинского туризма ОАЭ, становясь предпочтительным местом для специализированного медицинского лечения в области кардиологии, онкологии и неврологии.
Шарджа	Составляет около 12% рынка медицинского туризма ОАЭ и предоставляет конкурентные по цене, но высококачественные медицинские услуги, привлекая пациентов с ограниченным бюджетом.
Рас-эль-Хайма	С долей рынка в 8% Рас-эль-Хайма неуклонно расширяет свою роль в ландшафте медицинского туризма ОАЭ, особенно в сфере оздоровительных и реабилитационных услуг. В эмирате расположено несколько специализированных медицинских учреждений.

Medical Tourism Index (our of 46 Destinations)

City	Global Ranking	Environment	Medical Tourism Industry	Quality of Facilities & Services
Abu Dhabi	9	15	8	9
Dubai	6	7	13	5

Источник: MedicalTourism.com

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ



МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Движущей силой рынка являются инфраструктура здравоохранения мирового класса, больницы с международной аккредитацией и правительственные инициативы по продвижению медицинского туризма.

Рост спроса на косметическую хирургию, стоматологическое лечение и специализированные процедуры, такие как кардиология и ортопедия, определяет рост отрасли.

На рынке наблюдаются такие тенденции, как интеграция оздоровительного туризма, диагностики на основе искусственного интеллекта и услуг телемедицины для улучшения качества обслуживания пациентов.

Ключевые игроки рынка расширяют перечень своих услуг для привлечения иностранных пациентов.

Такие проблемы, как высокая стоимость специализированных процедур и нормативные барьеры, могут повлиять на рост рынка.

Дубай, Абу-Даби и Шарджа доминируют в секторе медицинского туризма ОАЭ, предлагая передовые методы лечения и высококачественные медицинские услуги.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВЫ

Ожидается, что рынок медицинского туризма в ОАЭ будет демонстрировать устойчивый рост, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и передовые медицинские технологии.

Дубай и Абу-Даби продолжают доминировать на рынке, предлагая специализированное лечение и медицинские учреждения, имеющие международную аккредитацию.

Интеграция искусственного интеллекта, роботизированных операций и телемедицины повысит качество обслуживания пациентов и эффективность медицинских услуг.

Правительственные инициативы и реформы нормативного регулирования еще больше упростят процессы медицинского туризма, сделав ОАЭ более доступным местом для иностранных пациентов.

Спрос на косметические, стоматологические и ортопедические процедуры будет расти, привлекая разнообразную базу пациентов из Европы, Африки и Ближнего Востока.

Будет расширяться оздоровительный туризм, сочетающий традиционные методы лечения с комплексными решениями в области здравоохранения, такими как физиотерапия и реабилитация.

Стратегическое сотрудничество между поставщиками медицинских услуг и международными страховыми компаниями будет способствовать беспрепятственному доступу к лечению для медицинских туристов.

Цифровые решения в области здравоохранения, включая диагностику на основе искусственного интеллекта и электронные медицинские карты, позволят улучшить управление пациентами и результаты лечения.



asercapital.ae



ОАЭ, Дубай
DSO-IFZA, IFZA Properties, Dubai Silicon Oasis



+971 55 417 8477



sales@aser.ae

